

## 从核心期刊论文看南海人文社科研究的国际视野<sup>〔\*〕</sup>

○ 华薇娜

(南京大学 信息管理学院, 江苏 南京 210093)

〔摘要〕收集国际核心期刊上有关南海人文社科研究的主要成果,用文献计量学的方法来整理、分析与总结国际学界有关南海人文社科研究的历史进程、研究所涉及的热点焦点、研究的主题领域分布、主要的学者、研究人员集中的国家与机构、影响力较大的文献等信息,从一个侧面反映国际学界有关南海人文社科研究的历史与现状。

〔关键词〕南海;核心期刊论文;文献计量学;人文社会科学

近年来,一些南海周边国家与中国就南海问题频现摩擦,又有些区域外大国公开介入南海主权争端,使得南海争端呈愈演愈烈的趋势。国内诸多学者从战略、外交、地缘、资源等角度对南海问题进行了多角度的研究。本文则欲全面准确地收集国际学术界有关南海人文社科研究的核心期刊论文,用文献计量学的方法来整理、分析与归纳总结国际学界有关南海人文社科研究的文献数据,从公开发表的核心期刊论文的角度,用定量数据反映国际学界有关南海研究的历史进程、科研现状,以及与研究内容相关的多方位的信息,便于人们深入了解国际人文社科学界有关南海研究的实况,准确地把握南海问题的走向。

美国汤森路透公司出版的系列引文索引收录世界上最有影响的、经过影响因子筛选的核心期刊上发表的研究成果,在一定程度上代表着世界科学研究的水平。目前,继科学引文索引之后,该系列中的社会科学引文索引(Social Sciences Citation Index,简称 SSCI)已将数据回溯到了 1900 年,而艺术与人文引文索引(Art & Humanities Citation Index,简称 A & HCI)的数

---

作者简介:华薇娜,南京大学信息管理学院教授,博士生导师,主要研究方向:信息检索与利用、社会科学研究评价。

〔\*〕国家社科基金项目“海洋强国科研实力的情报学分析及海洋学领域学科导航的构建”(13BTQ043)、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“民国时期中国政府维护南海主权的档案资料整理与研究”。

据也已回溯到 1975 年。这对人们全面地了解一个研究主题的发展史和现状,提供了可能与方便。本文便利用两个文科数据库,收集国际范围作者被收录在其间的自 1900 年至当前有关南海研究的全部论文(本文未采用“科学引文索引”(Science Citation Index,简称 SCI)的数据,目的是将视点放在南海的人文社科领域,而不是有关南海的气象、地理、海洋等自然科学领域的研究)。并从文献量、著者、国别机构、研究主题、核心期刊、引文等角度进行归类、统计和分析。

本文首先检索了上述数据库 1900-2013 年 8 月间所收录的有关南海研究(选择“标题”字段,输入南海以及与南海相关的检索词,如“南中国海”(“South China Sea”)或“南沙群岛”(Spratly Islands 或 Nansha)、“东沙”(Dongsha)以及“西沙群岛”(Paracel Islands 或 Xisha)等,有些名称虽然相关,如“曾母暗沙”(James Shoal)、“黄岩岛”(Scarborough Shoal)、“东沙群岛”(Pratas Islands)等,但经检索核实确认无结果的检索词则不列入检索式中)的几乎全部的论文数据(检索时间为 2013 年 8 月中旬,又在 2014 年 3 月初补充了 2013 年的数据),在核对检索结果,删除无关文章后得最终检索结果为 196 篇。本文便以这一检索结果为基础,对这 196 篇文章进行了如下多方面、多角度的归类、整理、统计与分析。<sup>[1]</sup>

## 一、南海人文社科研究的历史进程

### 1. 各年文献量

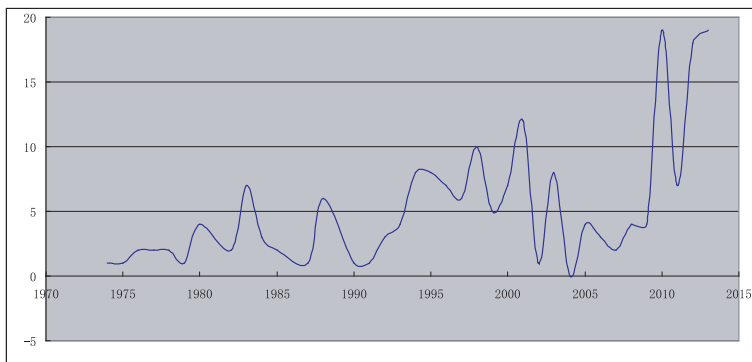
表 1 是将美国 SSCI 和 A & HCI 数据库中检索到的有关世界范围内南海人文社科研究的核心期刊论文数据按年代统计的论文量。各年具体详细的数据变化则反映在图 1 中。

表 1 按年统计的文献量\*

年份	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1982	1983	1984	1985	1987	1988
文献量	1	1	2	2	2	1	4	2	7	3	2	1	6
年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
文献量	1	1	3	4	8	8	7	6	10	5	7	12	1
年份	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		合计
文献量	8	0	4	3	2	4	4	19	7	18	19		196

\*:文献量的单位为“篇”,下文同此。

图 1 SSCI 和 A & HCI 数据库收录的各年南海核心文献量的图示



(1)从核心期刊论文所反映出的国际社会对南海人文社科的关注始于 1974 年,当时在美国纽约大学的 Seymour, J 在 *Bulletin of Concerned Asian Scholars* 一刊上发表了题为“Sov-

ereignty in South China Sea”<sup>[2]</sup> (南海的主权) 的文章; 整个 70 年代共有 9 篇文章, 包括国际关系方面的研究和亚洲研究; 其中美国夏威夷的东西环境与政策研究所 (E W CTR, E W Environm & Policy Inst) 的作者 Valencia, MJ 曾分别在 1978 和 1979 年连发两篇核心期刊论文, 讨论了有关南中国海海岸资源利用的当前与潜在的争端问题 (South China Sea - Present and Potential Coastal Area Resource Use Conflicts)。美国马里兰大学和哈佛大学法学院的 Chiu, H, Park, CH 早在 1975 年就发文讨论了“Legal status of Paracel and Spratly Islands” (西沙和南沙群岛的法律地位)。<sup>[3]</sup> Park, CH 于 1978 年又一次撰文“South China Sea Disputes - Who Owns Islands and Natural - Resources” (《南中国海的争论——谁拥有岛屿的主权和自然资源》)。<sup>[4]</sup>

(2) 上个世纪 80 年代共有 25 篇文章发表, 其间以三组书评文章最为突出。其一是 1980 年英国伦敦大学共同体研究所的作者 Lyon, P<sup>[5]</sup> 对新加坡作者 Lim, JJ<sup>[6]</sup> 所著的“Geo - Strategy and the South China Sea Basin - Regional Balance, Maritime Issues, Future Patterns” (《地缘策略与南中国海地区的平衡, 海洋问题及未来格局》) 一书的书评以及作者 Lim, JJ 的回应; 第二组是 1983 - 1984 年间对 Samuels, Marwyn S. 于 1982 年在纽约出版的 203 页的专著“Contest for the South China Sea” (《南中国海之争》)<sup>[7]</sup> 的书评; 还有一组则是 1987 - 1988 年间分别由多个作者并分散发表在不同期刊上的 7 篇书评文章集中对 Souza, George Bryan 的专著“The Survival of Empire - Portuguese Trade and Society in China and the South - China Sea, 1630 - 1754” (《1630 - 1754 年葡萄牙在中国和中国南海的贸易与社会》)<sup>[8]</sup> 进行了评介。

可见这个时期国际社会对南海人文社科的研究处于徘徊并逐步上升的态势。人们研究的内容以国际关系为主, 但历史研究文献量上升。

(3) 90 年代有关南海的核心期刊文章共有 52 篇, 文献量较前有较大幅度的增长。这一时期国际关系与历史方面的研究仍然是主要的研究领域, 同时, 经济、法律和环境领域的研究开始出现并快速发展。

书评仍然是这个时期的一种文献类型。这个时期就南海这一主题引起评论的书有 1997 年 6 月美国作者 Catley, Robert 和 Keliat, Makmur 合作的新书“Spratlys: The Dispute in the South China Sea (《南沙群岛: 南中国海的争端》)”;<sup>[9]</sup> 有获得美国和平研究所支持的、由美国夏威夷大学马诺阿分校地理系的 Valencia, Mark J. 等人合作完成的、初版于 1997 年出版的“Sharing the resources of the South China Sea” (《分享南中国海的资源》);<sup>[10]</sup> 还有作者 LO, Chi - kin 于 1989 年 9 月出版的“China Policy towards Territorial Disputes - The Case of the South China Sea Islands” (《中国对领土争端的政策——以南中国海为例》)<sup>[11]</sup> 等。

除了书评外, 从这一时期起, 期刊论文开始成为主要的文献类型。

(4) 2000 年以来的文献量有大幅度的增长。结合研究主题来看, 国际关系, 尤其是国际关系中的法律成分占绝对的优势。此外还有地区研究, 以及历史、政治、环境问题的研究。这一时期有些新的研究方向的出现, 如考古、建筑、文献评论等。

有一专著“Security and International Politics in the South China Sea: Towards a Cooperative Management Regime” (《南中国海的安全和国际政治: 走向合作管理体制》),<sup>[12]</sup> 由新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院 (The S. Rajaratnam School of International Studies, RSIS) 的作者 Sam Bateman 和 Ralf Emmers 合作, 于 2008 年 12 月出版在丛书“Routledge Security in Asia Pacific Series”中, 成为这一时期书评的对象; 但总的来说, 书评自 2000 年以来已不再是主要的文献类型了。

(5) 中国中科院历史与哲学研究所的 Chen, CY 于 1997 年发表在《中科院历史与文献所学报》(Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sinica) 上的中文文章“A pre-

liminary archaeological survey of the Dongsha and Nansha Taiping Islands”(东沙南沙太平洋群岛的考古和调研)<sup>[13]</sup>也被收录在本文的数据集合中。

(6)2010年至2013年这几年中,除2011年的文献量有回落外,其他3年有关中国南海的研究大幅提高,达到历史最高点。这一阶段的研究成果中既有中国作者,也有外国作者,以外国作者居多。研究的主题以国际法和国际关系为最。

## 2. 文献类型

表2是根据文献的类型统计的论文量。

表2 按文献类型统计的论文量

文献类型	期刊论文	书评	编辑评述	会议	综述	信函	诗歌	记事
文献量	140	33	10	8*	4	2	2	2

\*:会议录论文与期刊论文在一定程度有重合。

由表2的数据可见:

(1)研究性的论文在整个样本中占绝大多数,这首先是因为这个数据库是以期刊文献为主的。同时也说明国际南海人文社科的核心研究成果中原创性的研究还是占主流的。

(2)早期的南海研究中多见书评文献,但当前的研究则以研究论文为多。不过书评仍不时出现在有关南海的研究成果中。

(3)这里的会议论文和会议摘要是指被国际核心期刊所收录的文献,其重要程度较高。可见国际上的南海社科研究也有一定数量的成果参与了国际性的会议交流,并被高标准的期刊所收录。

(4)有几份期刊以编辑材料的形式发布了一些署名的综述性、评论性的文章,这些文章长短不一,选题不同,也有很好的参考价值。<sup>[14]</sup>

## 3. 文献语种

表3是根据文献的语种进行统计的结果。由表3数据可见,在本统计集合中,英语语种的论文占绝大多数。这首先是由该数据库决定的,因为本文收集国际核心期刊文献的资源出处是美国的数据库,其收录的期刊以英文为主;另一方面也说明,有关南中国海的核心研究成果主要是发表在英文期刊上的。

表3 按语种统计的文献量

语种	英语	法语	德语	汉语
文献量	188	6	1	1

## 二、南海人文社科研究的主要人员

### 1. 著者总体情况统计

在本统计样本中,196篇文章共有第一著者156人,其中有21人完成2篇以上的论文共56篇,占本文献集合的28%;就本主题仅发表过一篇文章的第一著者是135人。可见同一著者在所统计数据库中重复出现的频率不高。

包括所有合著者在内,共有185位论文著者;这是到目前为止世界范围发表过南海人文社科核心期刊成果的学者。国际学界有关南海的研究有作者间的合作,包括跨国的合作,但合作的范围较小,合作者最多的也只有5人;有165篇文章是单人的独立作者。可见国际上人文社科领域的南海研究多为零星分散的研究。

## 2. 第一著者统计

表 4 是以第一著者为据统计的 2 篇以上论文的著者,并以降序排列。

表 4 第一著者论文量统计

著者名	文献量	所在单位	活动年代	研究主题
Song, Yann-huei	7	台湾科学院欧美研究所, 亚太研究所	2000-13	国际法, 环境
Chen, HY	5	台湾国立政治大学国际关系所	1991-2000	国际关系, 政治
Thao, Nguyen Hong	5	越南河内大学法学院	2001-12	国际法
Boxer, CR	3	美国耶鲁大学	1980-87	历史
Cruz De Castro, Renato	3	菲律宾德拉萨大学国际研究系	2011-12	国际关系, 政治
Granados, Ulises	3	日本东京大学艺术与科学系	2006-09	国际关系, 亚洲研究, 历史
Leifer, M	3	英国伦敦大学经济政治学院亚洲研究中心	1983-98	政治, 亚洲研究
Sun, KM	3	台湾国立政治大学国际关系所	1995-96	国际关系, 政治, 环境
Tonnesson, S	3	挪威奥斯陆大学和平研究所	2000-06	国际关系, 地区研究
Yu, Peter Kien-Hong	3	台湾铭传大学国际事务研究生院	1990-2007	国际法, 政治, 地区研究
Guan, AC	2		1999-2000	国际关系
Hu, Nien-Tsu Alfred	2	台湾中山大学海洋政策研究中心	2010	国际法
Morgan, JR	2	美国夏威夷大学地理系东西方研究中心	1993-99	国际法, 亚洲研究
Park, CH	2	日本福冈西南学院国际海洋法研究机构; 哈佛大学法学院	1978-98	国际法
Prescott, V	2	澳大利亚墨尔本大学	1998	历史, 亚洲研究
To, LL	2	新加坡国立新加坡大学政治系	1999-2003	国际关系
Valencia, MJ	2	美国夏威夷东西方环境政策研究所	1978-79	环境, 国际关系, 海洋学
Wang, Kuan-Hsiung	2	台湾国立师大政治研究所	2001-10	国际法, 地区研究
Zha, DJ	2	日本国际大学国际关系研究生院	2001	国际关系, 地区研究

由表 4 可见,在南海人文社科领域相对高产的著者以亚洲地区的为多;他们的研究领域主要集中在国际关系、国际法、政治、亚洲研究、环境研究等;最近 10 余年间的研究成果最为集中;其中有些作者关注南海问题历时 10 余年之久。

## 三、南海人文社科研究集中的国家、地区与机构

## 1. 国家/地区统计

表 5(见下页)是按著者所在国家或地区统计的文献量。

美国的论文量独占鳌头。虽然在这个研究主题上美国没有很多的核心作者,也没有很集中的机构,但美国还是分散在多个机构有多个作者涉足南海研究,包括哈佛、斯坦福、芝加哥

在内的 25 所大学发表过有关南海的研究论文,此外还有一些研究所、研究中心以及一些公司或主持或参与了这项研究。美国的南海研究,从 1974 年到当前,断断续续又绵延不断,未显巅峰也不见低谷。共有 40 多位作者发表了这一主题的论文。在 39 篇论文中,仅有 4 篇论文有跨国的合作,其中与中国台湾合作 2 篇,与澳大利亚和英国各合作一篇。

表 5 按著者所在国家/地区统计的文献量\*

国家	文献量	国家	文献量
美国	39	丹麦	2
中国(含内地,台湾,香港,澳门)	34	德国	2
英国	16	法国	2
澳大利亚	14	马来西亚	2
新加坡	11	印尼	1
越南	10	比利时	1
挪威	8	荷兰	1
日本	7	苏格兰	1
加拿大	7	南非	1
瑞典	4	瑞士	1
泰国	3	芬兰	1
菲律宾	3		

\*:本文献集中有 40 余篇文章未提供作者所在的国家或机构。

中国的台湾共有 24 篇论文,是这一主题研究比较集中的地区。台湾有近 10 个单位发表了有关南海的国际核心期刊论文,台湾中科院的论文量最大。此外,有多所大学主持或参与了南海人文社科主题的研究,包括国立中山大学、国立政治大学、成功大学、中兴大学、文化大学、铭传大学、国立师大和国立海洋大学等。台湾从 1990 年开始有关于南海的国际核心期刊论文发表,一直延续到当前。研究的内容以国际法以及政府法为主,其余还有政治、地区研究和环境研究。从合作的角度看,台湾的 24 篇南海研究中有 2 篇是与美国的机构合作完成的,有 1 篇是与瑞典和挪威的学者合作的,其余均为台湾本地的研究。

中国内地共有 8 篇论文。内地的南海研究始自于 1997 年,90 年代有两篇文章,其余均为 2000 年之后发表的,以最近两年的为多。香港在回归大陆前有两篇关于南海研究的文章,分别出自香港大学和香港浸会大学,两文均为独立作者的研究,一篇是 1988 年<sup>[15]</sup>对 Souza, G B 的《1630 - 1754 年葡萄牙在中国和中国南海的贸易与社会》的书评,另一篇讨论的是冷战后期中国对南亚和南沙群岛的政策。<sup>[16]</sup>澳门大学在 2012 年有一篇关于南海历史的研究。<sup>[17]</sup>

亚洲的诸多国家,主要是东南亚国家,包括新加坡、越南、日本、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国都有研究文章。其中新加坡在这个主题上的研究历时最长,早在 1980 年就有文章(《地缘策略与南中国海地区的平衡,海洋问题及未来格局》书作者 Lim, JJ 对英国作者 Lyon, P 书评文章的回复);此后在 90 年代也有少数几篇文章,大量的在 2000 年之后。新加坡国立大学的成果最多,此外新加坡东南亚研究所,<sup>[18]</sup>南洋理工等机构也有一定的贡献;<sup>[19]</sup>新加坡的研究中,除了有一篇与德国的合作外,其余均为独立研究;新加坡的作者中,除了 To, LL 有两篇文章外,其余作者只有一篇文章。越南的研究作者比较集中,有一位作者 Nguyen Hong Thao (在数据库中也表达为 Hong Thao Nguyen, 或 Thao, NH) 共有 6 篇文章(包括合作);<sup>[20]</sup>在这个主题上,越南的对外合作也较多,9 篇文章中共有 4 篇文章分别合作了加拿大<sup>[21]</sup>、英国<sup>[22]</sup>、挪威<sup>[23]</sup>、瑞典<sup>[24]</sup>的机构,其中也包含一人分别承担两国机构的个案;越南的文章都发表在 2001

年之后,其中半数以上发表在 2010 年之后。日本的 7 篇文章的著者很集中,其中东京大学艺术学院的 Granados, Ulises 一人发表了 3 篇文章,<sup>[25]</sup>多从历史角度来讨论日本、中国、菲律宾的南海态度;日本国际大学国际关系研究生院(Int Univ Japan, Grad Sch Int Relat, Niigata)的 Zha, DJ 在 2001 年时独自连发两文,<sup>[26]</sup>另有 Park, C H 虽然以日本机构名义发表了 1 篇,但该作者在哈佛大学发表过另两篇南海主题的论文(含合著)。在国别统计中虽只收录到菲律宾的三篇文章(含合著),<sup>[27]</sup>但实际上菲律宾的作者还有些文章统计在别国之下,比如 Cruz De Castro, Renato, 就在美国南卡罗莱纳大学政府和国际研究系发表过南海论文。<sup>[28]</sup>该作者自 1998 年以来的国际核心期刊论文中还有多篇文章与国际关系相关,尤其是东南亚地区关系。

欧洲的许多国家也就南海问题纷纷发文。其中文献量最多的是英国。英国在 80 年代就有 4 篇有关中国南海的书评文章,90 年代也有 5 篇文章。最多的还是 2010 年之后。

## 2. 机构统计

本文的数据跨越的年代区间较长,有些早期文献的数据记录不够完善,本数据集中有 41 条记录未包含机构信息。对各篇文章中所反映的作者所在机构进行统计的结果如表 6 所示(仅列出 3 篇以上文章的机构)。共有将近 120 个机构被统计进来。

表 6 按作者机构对 3 篇以上论文的单位所作的统计

单位	文献量	主要著者*	主要研究主题
台湾中科院	9	Song YH	国际关系, 政府法, 环境, 亚洲研究, 历史, 语言
新加坡国立大学	7	To LL	国际关系, 地区研究, 法律
澳大利亚国立大学	5	Austin, G; Buszynski, L	国际关系, 法学, 亚洲研究
台湾国立中山大学	5	HU NTA; YU PKH	国际关系, 法学, 政治
越南国立大学	5	Nguyen HT; Amer R	国际关系, 法学
台湾国立政治大学	4	Chen HY; Sun KM	国际关系, 政治, 环境
英国伦敦大学经济政治学院	4	Leifer M	地区研究, 政治
挪威奥斯陆大学	4	Tonnesson, S; Gjetnes, M; Naess, T; Stenseth, L	国际关系, 法学, 地区研究
日本东京大学	3	Granados U	亚洲研究, 历史, 国际关系

机构统计的结果告诉我们,国际社会有关南海人文社科的研究还是比较分散的,除了少数机构外,大多数机构只有很少一两篇文章。反过来这个数据也说明,更多的单位逐步开始关注这个研究主题。

从表 6 的数据来看,亚洲国家对南海的研究相对更集中一些,有些机构已集中了一定数量的研究成果。

## 四、南海人文社科研究论文集中的期刊

196 篇文献刊载在 84 种期刊上,其中有 59 种期刊只刊载了 1 篇文章,刊载 2 篇以上文章的期刊仅有 24 种,从论文的分布角度上也说明了本主题的国际核心期刊论文比较分散的状况。表 7 仅展现了大于 4 篇文章的期刊及其文献量以及期刊出版商,从中可见,有关国际法的期刊占最大的比重。

表7 对收录4篇以上南海主题文献的期刊的统计

期刊名	文献量	出版商
Ocean Development and International Law	33	英国 Taylor and Francis
Issues Studies	12	台湾国立政治大学
Security Dialogue	12	英国 SAGE
Marine Policy	10	荷兰 ELSEVIER
American Journal of International Law	7	美国 ASIL
Asian Survey	7	美国 Univ of Calif Press
China Quarterly	6	英国 Cambridge Univ Press
Pacific Affairs	5	加拿大 Univ of British Columbia
Journal of East Asia and International Law	5	韩国 Yijun Institute of International Law
Asia Europe Journal	4	德国 SPRINGER
Journal of Asian Studies	4	英国 Cambridge Univ Press
Pacific Review	4	英国 Taylor and Francis

## 五、南海人文社科的主要研究方向

按数据库归纳的研究方向,并结合考虑刊载该文献的期刊所属的学科和作者所在的单位,对本样本数据进行研究方向的分类统计。由于学科交叉的原因,往往一篇文章要分为一个以上的研究方向。表8便是对研究内容的分类统计。

表8 对研究方向的归类统计\*

主题	文献量	主题	文献量	主题	文献量
国际关系	107	地理	4	音乐	1
政府法	75	海洋学	4	渔业	1
地区研究	48	建筑	3	自然科学其他	1
亚洲研究	15	图书情报	2	社会科学其他	1
历史	15	艺术	2		
生态环境	10	行政管理	2		
文学	5	考古	2		
商务	5	计算机学	1		

\*:按研究方向统计数据时,有多篇文章包含一个以上的研究方向,故表8的文献量总数大于前文所描述的文献总量。

由表8的数据可见:国际关系是国际社会对南海研究的一个最为关注的主题,其中最多的是国际法。几乎所有国家研究南海都有国际法的涉及。中国台湾、新加坡、越南、日本的南海研究中的绝大部分都是国际法的研究,美国的论文中也有半数以上是国际法的研究。如前文所提及的,美国马里兰大学法学院和哈佛大学法学院东方法学研究中心的两位学者早在



70年代就在期刊 *Ocean Development and International Law* (海洋开发与国际法)上连续发文,是国际核心期刊数据库中最早提出南海国际法的论文。

最近两年,有关南海国际法的研究更为踊跃。《美国国际法》一刊(*American Journal of International Law*)在2013年第1期就刊载了4篇有关南海国际法文章,如法国和瑞士的两位作者合作的“A Legal Analysis of China’s Historic Rights Claim in The South China Sea”(中国就南海问题的历史权利主张的法律分析);<sup>[29]</sup>新加坡国立大学国际法中心和法学院 Robert Beckman 的文章“The Unconvention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea”(海洋法中的非常规条款和南海的海上争端);<sup>[30]</sup>我国国家海洋局的高之国和贾兵兵(音译)也撰文“The Nine - Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications”(南海九段线的历史,现状和影响);<sup>[31]</sup>另外,《东亚和国际法》一刊(*Journal of East Asia and International Law*)也在2013年同一期中连发两篇文章,如芬兰拉普兰大学北极研究中心的 Hossain, Kamrul 撰文“The UNCLOS and the US - China Hegemonic Competition over the South China Sea”(联合国海洋法公约和美国中国在南海问题上的较量)。<sup>[32]</sup>可见国际社会对这一主题的关注程度。

地区研究与亚洲研究之间的交叉重复很多,同时这两个主题还在很大程度上与国际法交叉。

在15篇有关南海历史的文章中,80年代的就有6篇,90年代4篇,新世纪以来有5篇,可见南海研究同其他诸多主题的研究一样,都需要研究历史,借鉴历史。

## 六、高影响力的南海人文社科研究论文

论文被他人引用的频次能在一定程度上表征该文的质量,也是新旧论文所表达科研课题联系程度的一个重要标识。一般来说,一篇论文被其他著者引用得越多,表明该论文产出的科学知识含量越高,其原始创新的成分越多。本文统计的样本中,有95篇论文未曾参考他人的文献(即参考文献为0),31篇论文的参考文献为1,全部论文的参考文献总量为5401篇,平均每篇论文参考他人文献27.6篇(5401/196);本文所统计文献被他人引用总频次为324次,平均每篇文章被引1.65次,其中被引10次以上的论文共有5篇,表9就是这5篇高被引论文的具体信息。总的来说,国际社会有关南海人文社科研究方面的高影响力论文不多。但作者们参考他人文献的数量较大。

表9 10次以上高被引论文的统计

第一著者	被引论文发表年份	被引频次	被引文献篇名(主题)	著者第一单位名称
Gallagher, MG <sup>[33]</sup>	1994	27	China illusory threat to the South China Sea	Univ of Miami, USA 美国迈阿密大学
Garver, JW <sup>[34]</sup>	1992	22	China push through the South China Sea—the interaction of bureaucratic and national interests	GEORGIA INST TECHNOL, USA. 美国佐治亚理工大学
Hyer, E <sup>[35]</sup>	1995	15	The South China Sea disputes-implications of China earlier territorial settlements	BRIGHAM YOUNG UNIV, PROVO, USA. 美国杨伯翰大学
Li, JM; Li, DX <sup>[36]</sup>	2003	14	The dotted line on the Chinese map of the South China Sea: A note	Xiamen Univ, Sch SE Asian Studies, 厦门 大学东南亚研究院
Chiu, H; Park, CH	1975	11	Legal status of Paracel and Spratly islands	UNIV MARYLAND 美国马里兰大学

总的来说,南海的人文社科研究对各国学者来说都还是一个新的课题,故这里没有很多核心的作者,没有研究很集中的机构,也没有很多的高影响力论文。最近几年南海问题聚集了较多的人文学者,使得这一主题渐热。多年来的研究主要围绕着国际关系进行,尤其是国际法的研究占最大的比重。但同时,也有学者关注着南海的历史、政治、环境、考古、建筑、音乐、艺术,以及传统等诸多方面。南海周边国家,尤其是少数南亚国家比较关注南海的人文社科研究,已经有一些核心作者产生。少数非近邻大国,如美国、英国、日本等,也有不少的机构和作者关注着南海的人文社科研究,但比较分散,还未产生相对集中的有凝聚力的机构和作者。

### 注释:

- [1] Web of Science. [http://thomsonreuters.com/products\\_services/science/science\\_products/a-z/web\\_of\\_science](http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science). 2013-08-18.
- [2] Seymour, J. Sovereignty in South China Sea. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 1974.
- [3] Chiu, H; Park, CH. Legal status of Parcel and Spratly Islands. *Ocean Development and International Law*, 1975.
- [4] Park, CH. South China Sea Disputes - Who Owns Islands And Natural - Resources. *Ocean Development and International Law*, 1978.
- [5] Lyon, P. Geo - Strategy and the South China Sea Basin - Regional Balance, Maritime Issues, Future Patterns - Lim, JJ. *Journal of Southeast Asian Studies*, 1980.
- [6] Lim, JJ. Geo - Strategy and the South China Sea Basin - Regional Balance, Maritime Issues, Future Patterns - A Reply. *Journal of Southeast Asian Studies*, 1980.
- [7] Samuels, Marwyn S. Contest for the South China Sea. Routledge, 1982.
- [8] Souza, George Bryan. The Survival of Empire - Portuguese Trade and Society in the South - China Sea, 1630 - 1754. Cambridge University Press, 1986.
- [9] Catley, Robert; Keliat, Makmur. Spratlys: The Dispute in the South China Sea. Dartmouth Pub Co., 1997.
- [10] Valencia, Mark J; Van Dyke, J M.; Ludwig, N A. Sharing the Resources of the South China Sea. Kluwer Law International, 1997.
- [11] Lo, Chi - kin. China's Policy towards Territorial Disputes - the Case of the South China Sea Islands (Politics in Asia). Routledge, 1989.
- [12] Bateman, Sam; Emmers, Ralf. Security and International Politics in the South China Sea: Towards a Co-operative Management Regime (Routledge Security in Asia Pacific Series). Routledge, 1989.
- [13] Chen, CY. A preliminary archaeological survey of the Dongsha and Nansha Taiping Islands. Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sinica, 1997.
- [14] Kang, T. Beijing Cooperation with Foreign Oil Enterprises in the South - China Sea. *Issues & Studies*, 1982.
- [15] Cheong, WE. The Survival of Empire - Portuguese Trade and Society in China and the South - China Sea, 1630 - 1754 - Souza, GB (Book Review). *Pacific Affairs*, 1988, 61(3), p. 510.
- [16] Yee, HS. Beijing Policies Toward Southeast - Asia and the Spratly Islands in the Post - Cold - War Era. *Issues & Studies*, 1995.
- [17] Antony, Robert J. Bloodthirsty Pirates? Violence and Terror on the South China Sea in Early Modern Times. *Journal of Early Modern History*, 2012.
- [18] Sheng, Lj. Beijing and the Spratlys. *Issues & Studies*, 1995.
- [19] Emmers, Ralf. The changing power distribution in the South China Sea; Implications for conflict manage-

ment and avoidance. *Political Science* ,2010.

[20] Hong Thao Ngyue. Vietnam's Position on the Sovereignty over the Paracels & the Spratlys; Its Maritime Claims. *Journal of East Asia and International Law* ,2012.

[21] Vu, Hai Dang. A Bilateral Network of Marine Protected Areas Between Vietnam and China; An Alternative to the Chinese Unilateral Fishing Ban in the South China Sea? *Ocean Development and International Law* , 2013.

[22] Thang, Nguyen - Dang; Thao; Nguyen Hong. China's Nine Dotted Lines in the South China Sea; The 2011 Exchange of Diplomatic Notes Between the Philippines and China. *Ocean Development and International Law* ,2012.

[23] Long, Le Kim; Flaaten, Ola; Anh, Nguyen Thi Kim. Economic performance of open - access offshore fisheries - The case of Vietnamese longliners in the South China Sea. *Fisheries Research* ,2008.

[24] Thao, Nguyen Hong; Amer, Ramses. Coastal States in the South China Sea and Submissions on the Outer Limits of the Continental Shelf. *Ocean Development and International Law* ,2011.

[25] Granados, Ulises. Ocean frontier expansion and the Kalayaan Islands Group claim; Philippines' postwar pragmatism in the South China Sea. *International Relations of the Asia - Pacific* ,2009.

[26] Zha, DJ. Security in the South China Sea. *Alternatives* ,2001.

[27] Cruz De Castro, Renato. The Aquino Administration's 2011 Decision to Shift Philippine Defense Policy from Internal Security to Territorial Defense; The Impact of the South China Sea Dispute. *Korean Journal of Defense Analysis* ,2012.

[28] De Castro, Renato Cruz. The Risk of Applying Realpolitik in Resolving the South China Sea Dispute; Implications on Regional Security. *Pacific Focus* ,2012.

[29] Dupuy, Florian; Dupuy, Pierre - Marie. A Legal Analysis of China's Historic Rights Claim In The South China Sea. *American Journal of International Law* ,2013.

[30] Beckman, Robert. The Unconvention on The Law of The Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law* ,2013.

[31] Gao, Zhiguo; Jia, Bing Bing. The Nine - Dash Line in the South China Sea; History, Status, and Implications. *American Journal of International Law* ,2013.

[32] Hossain, Kamrul. The UNCLOS and the US - China Hegemonic Competition over the South China Sea. *Journal of East Asia and International Law* ,2013.

[33] Gallagher, MG. China illusory threat to the South China Sea. *International Security* ,1994.

[34] Garver, JW. China push through the South China Sea—the interaction of bureaucratic and national interests. *China Quarterly* ,1992.

[35] Hyer, E. The South China Sea Disputes - Implications of China Earlier Territorial Settlements. *Pacific Affairs* ,1995.

[36] Li, JM; Li, DX. The dotted line on the Chinese map of the South China Sea; A note. *Ocean Development and International Law* ,2003.

[责任编辑:钟 和]